

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

全资子公司山东康威软件有限公司（以下简称“康威软件”或“全资子公司”）因日常经营需要，拟向北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“北京银行”）申请银行借款，最高授信额度为人民币 500.00 万元，额度为可循环额度。

母公司康威通信技术股份有限公司（以下简称“康威通信”或“公司”）为康威软件最高授信额度内的银行借款提供最高额保证担保，保证期间为实际审批的授信期间，即自实际合同订立日起至两年后止。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因本次担保额度不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东康威软件有限公司

成立日期：2010年5月28日

住所：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F座A205室

注册地址：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F座A205室

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：计算机软硬件、通信软件的开发、销售；电子产品的开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程施工。

法定代表人：杨震威

控股股东：康威通信技术股份有限公司

实际控制人：杨震威

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：38,405,139.40元

2021年12月31日流动负债总额：6,021,955.23元

2021年12月31日净资产：32,383,184.17元

2021年12月31日资产负债率：15.68%

2022年6月30日资产负债率：14.62%

2022年1月1日至2022年6月30日营业收入：1,327,433.70元

2022年1月1日至2022年6月30日利润总额：464,156.32元

2022年1月1日至2022年6月30日净利润：463,748.91元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

担保的主合同为北京银行与康威软件订立的《综合授信合同》，担保范围包

括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写伍佰万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等，担保的主债权的发生期间实际审批的授信期间，即自实际合同订立日起至两年后止。

四、董事会意见

（一）担保原因

满足全资子公司日常经营和业务发展的需要，提高融资效率，公司为全资子公司向银行借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。

本次预计担保额度较低，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500.00	2.20%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0.00	0.00%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日